



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-539.319,94	2.132.340,32
INGRESSOS	17.732.871,66	26.006.389,56
Receitas Derivadas e Originárias	389.747,81	316.180,70
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	14.182,90	14.254,34
Receita Agropecuária	175.574,29	63.960,16
Receita Industrial	148.364,34	121.866,12
Receita de Serviços	37.027,30	47.106,19
Remuneração das Disponibilidades	1.958,19	40.028,80
Outras Receitas Derivadas e Originárias	12.640,79	28.965,09
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	17.343.123,85	25.690.208,86
Ingressos Extraorçamentários	10.787,67	42.245,47
Transferências Financeiras Recebidas	17.326.968,99	25.647.963,39
Arrecadação de Outra Unidade	5.367,19	-
DESEMBOLSOS	-18.272.191,60	-23.874.049,24
Pessoal e Demais Despesas	-15.502.510,95	-17.743.635,15
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-2.397.565,40	-1.978.775,50
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-13.093.369,93	-15.764.859,65
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-11.575,62	-
Organização Agrária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018 PAGINA 2

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-2.199.203,57	-1.891.981,45
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-2.199.203,57	-1.891.981,45
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-570.477,08	-4.238.432,64
Dispêndios Extraorçamentários	-10.787,67	-30.955,34
Transferências Financeiras Concedidas	-559.689,41	-4.207.477,30
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-221.636,50	-2.225.492,46
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-221.636,50	-2.225.492,46
Aquisição de Ativo Não Circulante	-221.636,50	-1.998.921,36
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-226.571,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2018 PERÍODO JAN (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 28/03/2018 PÁGINA 3

SUBTÍTULO 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2018	2017
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-760.956,44	-93.152,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.475.920,33	7.005.212,19
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.714.963,89	6.912.060,05